

Immo Dominique s.p.r.l. - Van Eyckstraat, 43 - 1800 Vilvoorde	Date : 21/04/15	Page : 1
BILAN	Exercice : 01/10/13 - 30/09/14	
ACP Résidence Magritte-Matisse-Manet		

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

Bilan

compte	actif	passif
100000 - Fonds de roulement		25.155,21
100100 - Fonds de réserve		103.076,02
100200 - Réserve différences d'arrondi		0,35
300020 - Stock de clés	219,00	
300030 - Stock de télécommandes	302,50	
400000 - Propriétaires	40.262,83	
400010 - Propriétaires douteux Yildrim avant 2011	22.631,50	
400020 - Propriétaires Yildrim vonnis 24/09/2014	6.173,52	
400030 - Propriétaires douteux Dekerk Huemans 2014	9.773,08	
440000 - Fournisseurs		82.776,78
499000 - Sinistres en attente - 2011 et avant	1.346,21	
499002 - Sinistres en attente - 13/03/2012	1.374,52	
499003 - Sinistres en attente - 22/05/2014	2.579,51	
499120 - Compte d'attente réponses aux Notaires en cas de vente		3.093,00
499900 - Compte d'attente	1.244,63	
530000 - Banque compte à terme	71.145,19	
550010 - Banque compte à vue nouveau	56.798,87	
570000 - Caisse	250,00	
Balance	214.101,36	214.101,36

Historique des fonds

<u>100100 - Fonds de réserve</u>	report	153.029,74
08/10/13 Appel trimestriel de provisions		+18.000,00
13/01/14 Appel trimestriel de provisions		+18.000,00
01/04/14 Appel trimestriel de provisions		+18.000,00
04/07/14 Appel trimestriel de provisions		+18.000,00
30/09/14 2013 2014		+280,88
30/09/14 prélèvement fonds de réserve pour travaux toitures		-136.234,60
30/09/14 Overdracht 14000 naar RF (AV 17/05/13)		+14.000,00
solde		103.076,02

<u>100210 - Réserve intérêts et frais de banque</u>	report	0,00
02/10/13 Intérêts		+10,62
05/10/13 Frais de gestion		-7,80
05/10/13 Frais de banque		-4,02
02/01/14 Intérêts		+217,89
08/01/14 Intérêts		+36,40
08/01/14 Frais de gestion		-7,80
08/01/14 Frais de banque		-4,69
05/04/14 Frais de gestion		-7,80
05/04/14 Frais de banque		-3,50
02/07/14 Intérêts		+63,75
05/07/14 Frais de gestion		-7,80
05/07/14 Frais de banque		-4,20

Immo Dominique s.p.r.l. - Van Eyckstraat, 43 - 1800 Vilvoorde	Date : 21/04/15	Page : 2
BILAN	Exercice : 01/10/13 - 30/09/14	
ACP Résidence Magritte-Matisse-Manet		

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

30/09/14 2013 2014

-281,05
solde 0,00

120000 - Provisions pour gros travaux

report 14.000,00

30/09/14 Overdracht 14000 naar RF (AV 17/05/13)

-14.000,00
solde 0,00